

Estado de Cuenta.

Sucursal 551 - LIBERTAD - Banco Popular de Ahorro
Centro Contable: 5512
Cuenta Interna: 40316480002604
Cuenta Estandarizada: 1255154000260416

Saldo Inicial	296 081.81
Sobregiros Autorizados	0.00
Fondos Reservados	0.00
Fondo Disponible	296 081.81

Fecha Inicial: 01/10/2024

Fecha Final: 31/10/2024

Hora de Emisión: 10:58:54 PM

Fecha de Emisión: 14/11/2024

Fec. Contable	Ref. Origin	Oper	Importe	Saldo	Observaciones
01/10/2024				296 081.81	Saldo Inicial
11/10/2024	BR401703X7997	CR	142 000.00	438 081.81	ADJUNTO ADJUNTO Transferencia por BancaRemota BPA. Ordenada por: JOSE L. GUERRERO GASCON PAN: 923312XXXXX6570 Beneficiario: 1255154000260416
	BR4017048J997	CR	76 000.00	514 081.81	ADJUNTO ADJUNTO Transferencia por BancaRemota BPA. Ordenada por: JOSE L. GUERRERO GASCON PAN: 923312XXXXX6570 Beneficiario: 1255154000260416
	BR40000FO9563	DB	43 067.83	471 013.98	APORTE AL PRESUPUESTO NIT:50004276364 TRIBUTO:0520422 ACTIVIDAD: MUNICIPIO:2908 SUCURSAL:551 IMPORTE:43067.83 PERIODO A LIQUIDAR:30.09.2024 RC 05: RC 04A: NOMBRE Y APELLIDOS: CH PAGO:3 Fecha Pago:11.10.2024
	BR40000FOA563	DB	15 430.06	455 583.92	APORTE AL PRESUPUESTO NIT:50004276364 TRIBUTO:0610122 ACTIVIDAD: MUNICIPIO:2908 SUCURSAL:551 IMPORTE:15430.06 PERIODO A LIQUIDAR:30.09.2024 RC 05: RC 04A: NOMBRE Y APELLIDOS: CH PAGO:3 Fecha Pago:11.10.2024
	BR40000FOB563	DB	38 575.16	417 008.76	APORTE AL PRESUPUESTO NIT:50004276364 TRIBUTO:0810132 ACTIVIDAD: MUNICIPIO:2908 SUCURSAL:551 IMPORTE:38575.16 PERIODO A LIQUIDAR:30.09.2024 RC 05: RC 04A: NOMBRE Y APELLIDOS: CH PAGO:3 Fecha Pago:11.10.2024
	BR40000FOC563	DB	31 027.59	385 981.17	APORTE AL PRESUPUESTO NIT:50004276364 TRIBUTO:0820232 ACTIVIDAD: MUNICIPIO:2908 SUCURSAL:551 IMPORTE:31027.59 PERIODO A LIQUIDAR:30.09.2024 RC 05: RC 04A: NOMBRE Y APELLIDOS: CH PAGO:3 Fecha Pago:11.10.2024
	BR40000FOD563	DB	13 543.21	372 437.96	APORTE AL PRESUPUESTO NIT:50004276364 TRIBUTO:0740122 ACTIVIDAD: MUNICIPIO:2908 SUCURSAL:551 IMPORTE:13543.21 PERIODO A LIQUIDAR:30.09.2024 RC 05: RC 04A: NOMBRE Y APELLIDOS: CH PAGO:3 Fecha Pago:11.10.2024
	BR40000FOE563	DB	75 662.60	296 775.36	APORTE AL PRESUPUESTO NIT:50004276364 TRIBUTO:0400722 ACTIVIDAD: MUNICIPIO:2908 SUCURSAL:551 IMPORTE:75662.60 PERIODO A LIQUIDAR:30.09.2024 RC 05: RC 04A: NOMBRE Y APELLIDOS: CH PAGO:3 Fecha Pago:11.10.2024

Al Cierre del 11/10/2024

Depósitos	218 000.00	Extracciones	217 306.45	Saldo	296 775.36
31/10/2024	IO40079788563	DB	40.00	296 735.36	SERVICIOS BANCARIOS
Al Cierre del 31/10/2024					
Depósitos	0.00	Extracciones	40.00	Saldo	296 735.36

Depósitos 218 000.00

Extracciones 217 346.45

Saldo Final	296 735.36
Sobregiros Autorizados	0.00
Fondos Reservados	0.00
Fondo Disponible	296 735.36

DE EXISTIR CUALQUIER TIPO DE DISCREPANCIA CON LO REFLEJADO EN SU ESTADO DE CUENTA UD. DISPONE DE 10 DIAS HABILES PARA CUALQUIER RECLAMACION.